

2023年度中共汕尾市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕尾市委老干部局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共汕尾市委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。督促、协同有关部门落实老干部的政治待遇，生活待遇，建立健全老干部医疗等保障机制。组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作及加强离退休干部党支部建设。指导各地、各部门搞好老干部活动场所、老干部（老年）大学的建设、管理和服务工作。负责外市老干部来我市参观的组织接待工作。指导县区各项业务工作，承办省委老干部局及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委老干部局内设机构有3个，分别是：办公室、业务科、关工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕尾市委老干部局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕尾市老干部（老年）大学、汕尾市市直企业离休干部管理服务中心。

第二部分：中共汕尾市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.32	一、一般公共服务支出	31	805.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.64
	9		九、卫生健康支出	39	13.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,033.32	本年支出合计	57	1,061.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	570.70	年末结转和结余	59	542.52
总计	30	1,604.02	总计	60	1,604.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,033.32	1,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.49	796.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	791.32	791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	278.81	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,061.50	721.01	340.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.73	465.24	340.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.53	1.60	4.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.53	1.60	4.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	796.97	463.64	333.33	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	281.43	269.13	12.30	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	232.98	194.51	38.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	282.56	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.32	一、一般公共服务支出	33	805.73	805.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.64	182.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.48	59.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,033.32	本年支出合计	59	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	570.70	年末财政拨款结转和结余	60	542.52	542.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	570.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,604.02	总计	64	1,604.02	1,604.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,061.50	721.01	340.48
201	一般公共服务支出	805.73	465.24	340.48
20101	人大事务	6.53	1.60	4.93
2010101	行政运行	6.53	1.60	4.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	796.97	463.64	333.33
2013601	行政运行	281.43	269.13	12.30
2013650	事业运行	232.98	194.51	38.47
2013699	其他共产党事务支出	282.56	0.00	282.56
20199	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
2019999	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	182.64	182.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.63	166.63	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.48	59.48	0.00
22102	住房改革支出	59.48	59.48	0.00
2210201	住房公积金	59.48	59.48	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	569.42	302	商品和服务支出	65.34
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	9.82
30102	津贴补贴	86.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	7.74	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	22.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.25	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80
30302	退休费	69.31	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	655.67		公用经费合计	65.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.44	0.00	3.44	0.00	3.44	3.00	2.68	0.00	2.58	0.00	2.58	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共汕尾市委老干部局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕尾市委老干部局2023年度总收入1,604.02万元，其中本年收入1,033.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,033.32万元，比上年决算数增加282.52万元，增长37.6%。主要变动情况：一是增加人员经费收入，二是增加运转经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

主要变动情况：减少利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委老干部局2023年度总支出1,604.02万元，其中本年支出1,061.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出721.01万元，比上年决算数减少32.83万元，下降4.4%。主要变动情况：人员退休减少了运转经费支出及五险一金支出。

2. 项目支出340.48万元，比上年决算数减少520.7万元，下降60.5%。主要变动情况：一是受老干部自然减员等因素影响，接管企业离休干部生活补贴、增发补贴经费支出减少；二是厅级老干部读书班举办地点变更及时间缩短导致支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共汕尾市委老干部局2023年度财政拨款收入合计1,033.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,033.32万元，比上年决算数增加282.52万元，增长37.6%；主要变动情况：一是增加人员经费收入，二是增加运转经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委老干部局2023年度财政拨款支出合计1,061.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,061.5万元，比年初预算数增加326.86万元，增长44.5%；主要变动情况：增加市老干部大学综合楼项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共汕尾市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成全年预算6.44万元的41.6%，比上年决算数减少1.13万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元，完成预算3.44万元的75%，比上年决算数减少1.23万元，下降32.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.58万元，完成预算3.44万元的75%，比上年决算数减少1.23万元，下降32.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算3万元的3.3%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占96.3%；公务接待费支出0.1万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.58万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于机要通信、应急、政务服务等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于兄弟市及各县（市、区）老干部工作人员来我市调研及慰问老干部等接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共15人。主要包括兄弟市及各县（市、区）老干部工作人员来我市调研及慰问老干部等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出43.49万元，比上年决算数减少6.37万元，下降12.8%。主要增减变动情况是：减少人员支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额27.01万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.46万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门没有符合2023年度一般公共预算、国有资本经营预算项目支出绩效自评开展的项目，涉及资金0万元。无重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1061.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市老干部大学综合楼建设项目”、“接管企业离休干部管理服务费”、“市直单位特困离退休干部帮扶资金”、“厅级老干部主题读书班”、“市老干部（老年）大学办学经费”5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1033.32万元，执行数1061.5万元，完成预算的103%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，汕尾市老干部工作部门在市委的坚强领导下和省委老干部局的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，按照全国、全省老干部工作会议和全国老干部局长培训班部署要求，积极认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣高质量发展主题，扎实推动老干部工作不断做优、高质量发展，助力我市推进“百千万工

程”、“明珠一号”攻坚行动。

发现的问题及原因主要是：2023年我局在预算项目绩效目标的设置上定量（量化指标）和细化方面做得还不够。下一步改进措施主要是将根据市财政局有关要求，进一步细化、量化预算项目绩效目标，使绩效自评工作更加具有操作性，使绩效自评结果更能反映单位工作开展情况。

（一）汕尾市老干部大学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为1270.99万元，执行数为798.33万元，完成预算的62.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔资金用于建设市老干部大学综合楼新建项目，建成一栋七层（局部负一层）面积8724.83m²，该综合楼已于2022年4月已竣工验收并于2022年10月31日进行工程结算。汕尾市老干部大学综合楼二次装修及配套设施工程现已竣工验收并正在组织工程结算中。产出指标：数量指标——建设工程量——完成主体七层建设面积8724.8平方米综合楼。建设工程数——1个。质量指标——竣工验收合格率——100%合格。时效指标——项目按计划开工率——100%已开工。成本指标——超概算项目比例小于0。汕尾市老干部大学综合楼新建项目根据算总投资核定3021.68万元，结算审核书工程部分2463.64万元，工程管理费376.60万元，工程总造价：2840.24万元，节约181.44万元，节约率6%。效益指标：社会效益指标——在校学员约800人，受益人数约800人。满意度指标：受益群体满意度——受益群众满意度达到96%以上。

发现的问题及原因主要是：1. 由于工程项目建设因疫情影响和调整相关建设手续而未能按原计划推进，工程款支付时间相应延后。2. 该笔资金2021年11月5日下达，市老干部大学综合楼二次

装修及配套设施建设的报批手续及招标投标采购手续需要较长时间。以上原因使工程项目开工建设和工程款支付时间有所延后。下一步改进措施主要是：1、依规按时完成汕尾市老干部大学综合楼新建项目质保金。2、加快市老干部大学综合楼二次装修及配套设施工程结算工作及依规支付所剩工程款和设备购置款。3、按规定做好汕尾市老干部大学综合楼新建项目和汕尾市老干部大学综合楼二次装修及配套设施工程决算工作。4、指导汕尾市老干部大学充分利用汕尾市老干部大学综合楼一个新的场所，拓展办学规模和办学内容，努力为广大离退休干部学习活动提供良好服务，充分发挥汕尾市老干部大学综合楼的社会效益。

（二）接管企业离休干部管理服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.17万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）产出指标：数量指标——慰问次数全年预计上门慰问不少于4次，实际慰问4次。数量指标——慰问金发放次数全年预计3次，实际发放慰问金3次。数量指标——征订报刊份数全年预计为接管离休干部征订报刊3份，实际完成指标3份。时效指标——慰问资金到位及时率全年预计完成95%，实际完成100%。（2）效益指标：经济效益——任务完成率预计全年完成90%，实际完成100%。经济效益——预算完成率全年预算完成指标80%，实际完成83%。社会效益——项目受益人数全年预计指标24人，实际完成指标30人。可持续影响指标——项目持续年限预计不少于3年，实际完成3年。（3）满意度指标：服务对象满意度指标——服务对象满意度全年预算完成指标95%，实际完成98%。

发现的问题及原因主要是：接管企业离休老干部们年龄普遍

较高、身体条件较差，工作人员只能上门慰问及探望，因此开展座谈会、学习会等会议较少。下一步改进措施主要是：接下来，我局将继续做好离休干部管理服务工作，总结经验，精准开展更能适合老同志个性化各项服务，提高资金使用质量。

（三）市直单位特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金完成绩效目标情况。2023年度目标帮扶人数10人，实际帮扶10人，完成2023年度目标；项目资金使用绩效：共帮扶10名有特殊困难的市直单位离退休干部，每人8千至1万元，共支出资金8.4万元，完成绩效目标。

发现的问题及原因主要是：个别单位联系、走访老同志还不够主动，没能切实掌握老同志生活上出现的特殊困难和实际问题，每年度特殊困难离退休干部帮扶工作通知发出之后才去了解老同志的情况，甚至要老同志主动提出申请，可能存在帮扶工作不全面不够到位的问题。下一步改进措施主要是：有关职能部门和老干部所在单位，要切实增强对困难离退休干部帮扶工作的重要性认识，强化领导，把老干部工作摆上重要位置，理顺关系，切实做到领导到位、制度到位、人员到位、责任到位，避免出现帮扶上的空档和缺位。要加强各单位的参与和协作，形成帮扶合力。各单位要坚持落实定期走访慰问工作，时刻掌握所属老干部的思想、生活、健康等个人情况，每年对困难离退休干部进行摸底核实，将新增的特困对象及时纳入帮扶范围，确保特殊困难离退休干部帮扶工作落实到位，让老干部切实感受到党组织的关心和爱护。

（四）厅级老干部主题读书班项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为3.91万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强厅级老干部思想政治引领和党组织建设，加强理论学习和思想学习，完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，组织老干部深入学习中国特色社会主义理论体系特别是习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。项目资金完成绩效目标情况：2023年度目标预计为40名老干部举办读书班，实际帮扶50人，完成2023年度目标；项目资金使用绩效：预计为举办1次老干部培训班，完成绩效目标。

发现的问题及原因及下一步改进措施主要：市委老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

（五）汕尾市老干部（老年）大学办学项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为38.47万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年开设声乐，民族舞，书法，拉丁，摩登，太极拳，白字戏10个教学班，让市区老干部有个健康、快乐的晚年生活。2023年实际完成10个教学班，基本完成年初预计绩效情况。

发现的问题及原因主要是：地方特色课程挖掘不够。汕尾文化底蕴深厚，是“中国民间文化艺术之乡”，但从本土特色课程

的开发来看，目前，我们只开设了白字戏课程，这方面我们做得还不够，还有很大空间需努力加强。下一步改进措施主要是：

（一）丰富教学活动。探索在新学期开设剪纸等民间艺术、乐器类新的专业班，丰富课程内容。围绕新中国成立75周年，组织老同志开展书画展、文艺汇演等形式多样的庆祝活动。（二）优化教学资源。扩大办学规模，力争达到1000个学位。做好师资后备人选储备，在汕尾市各大、中专院校挖掘思想政治素质好、热心老年教育事业的教师补充后备人选；将民间文化艺术师傅和文化遗产继承人选聘为老干部大学老师或客座讲师。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。